Załącznik nr 1
do uchwały Nr 314.2025
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 8 października 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758		**Różne rozliczenia**	**3 751 863,19**	**0,00**	**643 250,00**	**3 108 613,19**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***3 746 863,19***	***0,00***	***643 250,00***	***3 103 613,19***
	4810	Rezerwy	3 238 833,14	0,00	643 250,00	2 595 583,14
		Wydatki bieżące	3 238 833,14	0,00	643 250,00	2 595 583,14
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 238 833,14*	*0,00*	*643 250,00*	*2 595 583,14*
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 238 833,14*	*0,00*	*643 250,00*	*2 595 583,14*
801		**Oświata i wychowanie**	**131 146 844,04**	**548 695,00**	**0,00**	**131 695 539,04**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***16 009 605,06***	***70 236,00***	***0,00***	***16 079 841,06***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447 295,32	10 190,00	0,00	1 457 485,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 323,04	1 200,00	0,00	197 523,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 372,00	272,00	0,00	121 644,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 405,00	19,00	0,00	3 424,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 614 467,00	58 555,00	0,00	8 673 022,00
		Wydatki bieżące	15 986 605,06	70 236,00	0,00	16 056 841,06
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*12 967 294,80*	*70 236,00*	*0,00*	*13 037 530,80*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*11 902 333,59*	*70 236,00*	*0,00*	*11 972 569,59*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*11 902 333,59*	*70 236,00*	*0,00*	*11 972 569,59*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115		***Technika***	***50 325 217,97***	***238 942,00***	***0,00***	***50 564 159,97***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 811 247,37	34 179,00	0,00	4 845 426,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565 902,92	4 194,00	0,00	570 096,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 816,00	984,00	0,00	99 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 235 861,62	199 585,00	0,00	23 435 446,62
		Wydatki bieżące	49 391 843,35	238 942,00	0,00	49 630 785,35
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*40 854 823,35*	*238 942,00*	*0,00*	*41 093 765,35*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*35 696 263,12*	*238 942,00*	*0,00*	*35 935 205,12*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*35 696 263,12*	*238 942,00*	*0,00*	*35 935 205,12*
80117		***Branżowe szkoły I stopnia***	***7 758 202,73***	***34 689,00***	***0,00***	***7 792 891,73***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 349,79	4 963,00	0,00	946 312,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 551,71	632,00	0,00	121 183,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 581,66	4,00	0,00	9 585,66
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 142,02	151,00	0,00	21 293,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 504 082,89	28 939,00	0,00	4 533 021,89
		Wydatki bieżące	7 758 202,73	34 689,00	0,00	7 792 891,73
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*7 669 955,63*	*34 689,00*	*0,00*	*7 704 644,63*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*6 307 296,26*	*34 689,00*	*0,00*	*6 341 985,26*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*6 307 296,26*	*34 689,00*	*0,00*	*6 341 985,26*
80120		***Licea ogólnokształcące***	***34 279 171,18***	***163 018,00***	***0,00***	***34 442 189,18***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 834 850,37	23 313,00	0,00	2 858 163,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427 602,75	2 906,00	0,00	430 508,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 703,92	781,00	0,00	46 484,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 732 230,67	136 018,00	0,00	15 868 248,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące *w tym:*	34 279 171,18	163 018,00	0,00	34 442 189,18
		wydatki jednostek budżetowych, *w tym:*	*25 778 921,18*	*163 018,00*	*0,00*	*25 941 939,18*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*22 725 267,69*	*163 018,00*	*0,00*	*22 888 285,69*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*22 725 267,69*	*163 018,00*	*0,00*	*22 888 285,69*
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***		***2 795 257,39***	***19 248,00***	***0,00***	***2 814 505,39***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 711,00	2 805,00	0,00	364 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 562,00	303,00	0,00	53 865,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	76,00	0,00	35 076,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 049 915,00	16 064,00	0,00	2 065 979,00
		Wydatki bieżące *w tym:*	2 795 257,39	19 248,00	0,00	2 814 505,39
		wydatki jednostek budżetowych, *w tym:*	*2 789 053,39*	*19 248,00*	*0,00*	*2 808 301,39*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 660 628,31*	*19 248,00*	*0,00*	*2 679 876,31*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*2 660 628,31*	*19 248,00*	*0,00*	*2 679 876,31*
80140	***Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***		***3 462 100,84***	***19 571,00***	***0,00***	***3 481 671,84***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 758,00	2 808,00	0,00	390 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 848,00	402,00	0,00	49 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 023,00	27,00	0,00	4 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 351 137,00	16 334,00	0,00	1 367 471,00
		Wydatki bieżące *w tym:*	3 462 100,84	19 571,00	0,00	3 481 671,84
		wydatki jednostek budżetowych, *w tym:*	*3 446 774,84*	*19 571,00*	*0,00*	*3 466 345,84*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 790 777,04*	*19 571,00*	*0,00*	*2 810 348,04*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*2 790 777,04*	*19 571,00*	*0,00*	*2 810 348,04*
	80152	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***	***2 356 578,41***	***2 991,00***	***0,00***	***2 359 569,41***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 252,00	429,00	0,00	60 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 615,00	62,00	0,00	8 677,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 169,00	2 500,00	0,00	338 669,00
		Wydatki bieżące	2 356 578,41	2 991,00	0,00	2 359 569,41
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*439 829,41*	*2 991,00*	*0,00*	*442 820,41*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*421 414,11*	*2 991,00*	*0,00*	*424 405,11*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*421 414,11*	*2 991,00*	*0,00*	*424 405,11*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 806 581,85**	**94 555,00**	**0,00**	**32 901 136,85**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***7 534 929,66***	***23 092,00***	***0,00***	***7 558 021,66***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 303,68	3 069,00	0,00	982 372,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 416,21	404,00	0,00	137 820,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 500,00	43,00	0,00	77 543,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 792 543,00	19 576,00	0,00	2 812 119,00
		Wydatki bieżące	7 534 929,66	23 092,00	0,00	7 558 021,66
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*7 518 422,66*	*23 092,00*	*0,00*	*7 541 514,66*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*6 695 205,97*	*23 092,00*	*0,00*	*6 718 297,97*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*6 695 205,97*	*23 092,00*	*0,00*	*6 718 297,97*
85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***		***622 669,57***	***4 307,00***	***0,00***	***626 976,57***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 938,00	926,00	0,00	74 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 074,00	81,00	0,00	11 155,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 128,00	3 300,00	0,00	443 428,00
		Wydatki bieżące *w tym:*	622 669,57	4 307,00	0,00	626 976,57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*618 957,57*	*4 307,00*	*0,00*	*623 264,57*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*568 686,68*	*4 307,00*	*0,00*	*572 993,68*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*568 686,68*	*4 307,00*	*0,00*	*572 993,68*
85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***		***5 614 079,00***	***35 101,00***	***0,00***	***5 649 180,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 378,00	5 037,00	0,00	696 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 057,00	536,00	0,00	99 593,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 895,00	71,00	0,00	8 966,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 315 888,00	29 457,00	0,00	3 345 345,00
		Wydatki bieżące *w tym:*	5 614 079,00	35 101,00	0,00	5 649 180,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*5 587 421,00*	*35 101,00*	*0,00*	*5 622 522,00*
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*5 001 936,00*	*35 101,00*	*0,00*	*5 037 037,00*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*5 001 936,00*	*35 101,00*	*0,00*	*5 037 037,00*
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***		***2 102 955,31***	***1 794,00***	***0,00***	***2 104 749,31***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 843,84	257,00	0,00	233 100,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 798,84	37,00	0,00	18 835,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 924,75	1 500,00	0,00	584 424,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 102 955,31	1 794,00	0,00	2 104 749,31
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 099 796,31*	*1 794,00*	*0,00*	*2 101 590,31*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 592 338,82*	*1 794,00*	*0,00*	*1 594 132,82*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*1 592 338,82*	*1 794,00*	*0,00*	*1 594 132,82*
85410	***Internaty i bursy szkolne***		***11 123 876,42***	***14 875,00***	***0,00***	***11 138 751,42***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 348,49	2 137,00	0,00	650 485,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 567,80	207,00	0,00	86 774,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,00	0,00	77,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 026 031,00	12 454,00	0,00	2 038 485,00
		Wydatki bieżące	9 237 836,42	14 875,00	0,00	9 252 711,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*7 018 150,42*	*14 875,00*	*0,00*	*7 033 025,42*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*4 728 030,57*	*14 875,00*	*0,00*	*4 742 905,57*
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*4 728 030,57*	*14 875,00*	*0,00*	*4 742 905,57*
85420	***Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***		***5 073 354,85***	***15 386,00***	***0,00***	***5 088 740,85***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 706,23	2 183,00	0,00	463 889,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 938,43	312,00	0,00	86 250,43
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52 339,95	191,00	0,00	52 530,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 120 243,28	12 700,00	0,00	2 132 943,28
		Wydatki bieżące	4 700 033,85	15 386,00	0,00	4 715 419,85
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	*4 546 920,85*	*15 386,00*	*0,00*	*4 562 306,85*
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 555 857,51*	*15 386,00*	*0,00*	*3 571 243,51*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	*3 555 857,51*	*15 386,00*	*0,00*	*3 571 243,51*
		RAZEM WYDATKI	**323 555 656,27**	**643 250,00**	**643 250,00**	**323 555 656,27**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	301 156 005,27	643 250,00	643 250,00	301 156 005,27
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	243 376 934,24	643 250,00	643 250,00	243 376 934,24
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	188 173 615,11	643 250,00	0,00	188 816 865,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 203 319,13	0,00	643 250,00	54 560 069,13
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	39 350 702,97	0,00	0,00	39 350 702,97
Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	49 820,56	0,00	0,00	49 820,56
Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	14 234,44	0,00	0,00	14 234,44
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 480 609,06	0,00	0,00	8 480 609,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 225,30	0,00	0,00	70 225,30
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	188 173 615,11	643 250,00	0,00	188 816 865,11
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	766 827,13	0,00	0,00	766 827,13
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	226 632,92	0,00	0,00	226 632,92
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	799 996,00	0,00	0,00	799 996,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	5 030 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
dotacje i subwencje	39 350 702,97	0,00	0,00	39 350 702,97
w tym:				
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 628 319,00	0,00	0,00	1 628 319,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	5 147 345,31	0,00	0,00	5 147 345,31
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	29 373 306,00	0,00	0,00	29 373 306,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 201 732,66	0,00	0,00	3 201 732,66
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 479 525,96	0,00	0,00	8 479 525,96
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 117 763,00	0,00	0,00	4 117 763,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	799 996,00	0,00	0,00	799 996,00
obsługa długu	5 030 000,00	0,00	0,00	5 030 000,00
Wydatki majątkowe	22 399 651,00	0,00	0,00	22 399 651,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 399 651,00	0,00	0,00	22 399 651,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 269 121,72	0,00	0,00	5 269 121,72
Dotacje na inwestycje	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 110 529,28	0,00	0,00	17 110 529,28
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 725 699,31	0,00	0,00	3 725 699,31
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 543 422,41	0,00	0,00	1 543 422,41
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI	**323 555 656,27**	**643 250,00**	**643 250,00**	**323 555 656,27**